

Følgende formular kan anvendes af virksomheder i forbindelse med ansøgning om udstedelse af en aktivbaseret token:

Fra:  
Virksomhedsnavn

Til  
Finanstilsynet  
Att: [finanstilsynet@ftnet.dk](mailto:finanstilsynet@ftnet.dk)

Dette er en ansøgning om tilladelse til at tilbyde offentligheden eller søge optagelse til handel af en aktivbaseret token, indsendt i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, i forordning (EU) 2023/1114

**Type af ansøgning (afkryds relevant boks):**

- a) Første tilladelse til at udbyde til offentligheden eller søge optagelse til handel af en aktivbaseret token
- b) Ny tilladelse til at tilbyde offentligheden eller søge optagelse til handel af en aktivbaseret token efter en tidligere tildelt tilladelse af Finanstilsynet

**Frivillig klassifikation af aktivbaserede token som en signifikant aktivbaseret token**

Angiv venligst, om ansøgningen omfatter anmodningen om frivillig klassifikation af en aktivbaseret token som en signifikant aktivbaseret tokens:

- Ja
- Nej

Vi bekræfter, at de oplysninger, der er angivet i denne ansøgning, er sande, nøjagtige, fuldstændige og ikke vildledende. Medmindre der specifikt er angivet andet, er oplysningerne opdaterede på ansøgningens dato. Oplysninger, der angiver en fremtidig dato, er eksplicit identificeret i ansøgningen, og vi forpligter os til skriftligt at underrette myndigheden uden forsinkelse, hvis sådanne oplysninger viser sig at være unøjagtige, ufuldstændige eller vildledende.

*Ved en ny ansøgning efter en tidligere tilladelse til at tilbyde offentligheden eller søge optagelse til handel af en aktivbaseret token tildelt af Finanstilsynet skal indsendelsesbrevet indeholde følgende erklæring:*

Det anerkendes, at der blev givet tilladelse til at tilbyde offentligheden/søge optagelse til handel af en aktivbaseret token af Finanstilsynet den [DD/MM/ÅÅÅÅ], og i overensstemmelse med artikel 18, stk. 3, i forordning (EU) 2023/1114 indeholder den nuværende ansøgning kun de oplysninger, der er ændret i mellemtiden.

Det bekræftes også, at eventuelle oplysninger, der ikke er genindsendt i den nuværende ansøgning, er identiske med dem, der allerede er i besiddelse af Finanstilsynet, og at de stadig er sande, nøjagtige og opdaterede.

**Følgende information skal gives til Finanstilsynet i forbindelse med ansøgning om tilladelse til at udbyde aktivbaserede tokens til offentligheden eller anmode om optagelse til handel af aktivbaserede tokens.**

## **1. Ansøgningstype:**

**1.1 Har ansøger tidligere fået tilladelse til at udbyde aktivbaserede tokens til offentligheden eller søge optagelse til handel med en aktivbaseret token af Finanstilsynet?**

- Ja  
 Nej

Hvis ja, indsend kun de oplysninger, der har ændret sig siden indsendelse af ansøgningen om tilladelse, som er blevet givet jf. artikel 18(3) i MICA.

**1.2 Indeholder ansøgningen en anmodning om frivillig klassifikation af det aktivbaserede token som et betydeligt aktivbaseret token?**

- Ja  
 Nej

Hvis ja, skal forretningsplanen tydeligt illustrere, at den foreslåede udstedelse møder kravene i artikel 44 i MICA og ligeledes illustrere ansøgers kompleksitet og risici

## **2. Identifikation af den ansøgende udsteder:**

**2.1 Kontaktpersoner for den ansøgende udsteder:**

2.1.1 Fulde navn og kontaktoplysninger\* på personen hos den ansøgende udsteder, som skal kontaktes vedrørende ansøgningen.

2.1.2 Fulde navn og kontaktoplysninger på den primære professionelle rådgiver (hvis relevant)

*\*Kontaktoplysninger omfatter telefonnummer og e-mailadresse*

**2.2 Oplysninger om den ansøgende udsteders identitet og juridiske form**

2.2.1 Er den ansøgende udsteder en juridisk person?

- Ja.

Hvis ja, indsend oplysninger i underfelterne 2.2.2 og 2.2.4.

- Nej

Hvis nej, indsend oplysninger i underfelterne 2.2.2, 2.2.3 og 2.2.4

2.2.2

- Fulde juridiske navn, handelsnavne, internetadresser, markedsføringskanaler og logoer samt eventuelle planlagte ændringer hvis relevant
- LEI
- Virksomhedens juridisk form, oprettelsesdato og den medlemsstat hvor virksomheden er etableret eller dannet, adresse for virksomhedens etablering, hovedkontor og forretningssted
- Registreringsoplysninger fra det relevante register, hvis muligt, og kopi af registreringscertifikatet
- Stiftelsesdokumenter og vedtægter, hvis de findes i et separat dokument indleveret til et register i henhold til artikel 16 i direktiv (EU) 2017/1132

2.2.3 (skal kun indsendes af udstedere der ikke er en juridisk person)

Juridisk udtalelse, der bekræfter at det beskyttelsesniveau, der sikrer tredjeparters interesser, såsom rettighederne for indehavere af en aktivbaseret token, er tilsvarende det, der ydes af juridiske personer, og at udstederen er underlagt tilsvarende tilsyn i forhold til dennes juridiske form

#### 2.2.4

Regnskabsårets slutdato

### 3. Driftsplan

#### 3.1: oplysninger om forretningsmodel, strategi og risikoprofil

##### 3.1.1:

Hvidbog, der indeholder information omfattet af bilag II i MiCA. På Finanstilsynets hjemmeside findes link til separat skema.

##### 3.1.2:

Beskrivelse af hovedtrækkene ved den aktivbaserede token, for hvilken der søges om tilladelse til at tilbyde til offentligheden og til optagelse til handel, såsom;

- typen af token
- formålet med tilladelsen
- en juridisk udtalelse om kvalifikationen af den aktivbaserede token
- mekanismen for udstedelse og indløsning
- angivelse af distributørerne
- politikken for udpegning af andre enheder til det offentlige tilbud eller optagelse til handel
- den anvendte protokol
- det DLT-system, hvor tokenen udstedes, og eventuelle forbindelserne mellem DLT-systemer, hvis tokenen udstedes på flere.

##### 3.1.3:

Oplysninger om enhver af ansøgers udestående udstedelse af kryptoaktiver eller andre digitale aktiver, samt oplysninger om enhver af ansøgers anden finansielle og ikke-finansielle aktivitet

##### 3.1.4:

Hvis relevant, en beskrivelse af koncernen som ansøger tilhører, herunder også de aktiviteter der udøves i koncernen

##### 3.1.5:

Beskrivelse af det forretningsmiljø, hvor ansøger vil operere, med fokus på krypto- og betalingssektorerne, herunder:

- de vigtigste eksisterende aktører på markedet og de primære konkurrenter
- den sandsynlige udvikling af forretningsmiljøet og de tilknyttede potentielle risici
- en analyse af ansøgerudstederens konkurrencemæssige position på markedet.

Beskrivelse af den ansøgende udsteders overordnede forretningsstrategi, listen over værtsmedlemsstater, hvor ansøger har til hensigt at tilbyde den aktivbaserede token til offentligheden, eller hvor der søges om optagelse til handel, og, hvor det er relevant, koncernstrategien og risikovurderingen af forretningsplanen

#### 3.2: Finansielle prognoseoplysninger og tidligere finansielle oplysninger

3.2.1: Regnskabsprognoser for de først tre år efter tilladelse meddeles, både i grund- og stresstestsce-  
narioer, og de dertil relaterede antagelser.

En forklaring, der forbinder beskrivelsen af forretningsaktiviteter, forretningsmiljø, forretningsstrategi og,  
hvor relevant, koncernstrategi til regnskabsprognoserne

3.2.2:

Beregning af kapitalgrundlagskrav for den treårige forretningsplan

3.2.3:

Beregning af mængden og sammensætningen af aktivreserven og dens tilstrækkelighed ift. at sikre den  
permanente indløsningsrettighed i forretningens levetid

3.2.4:

Tidligere finansielle oplysninger på individuelt, konsolideret og sub-konsolideret niveau, hvor relevant

#### **4: Interne kontroller**

##### **4.1: Interne ledelsesordninger og organisatorisk struktur**

4.1.1:

- Organisationsdiagram
- Referenceramme for ledelsesorganet
- Beskrivelse af det forventede antal og profil af menneskelige- og teknologiske ressourcer
- Rapporteringsprocedurer og arrangementer
- Adfærdskodeks
- Beskrivelse af klagehåndteringspolitik
- Beskrivelse af interessekonfliktpolitik
- Beskrivelse af markedsmisbrugspolitik
- Beskrivelse af whistleblowing-politik
- Beskrivelse af procedurer, der sikrer overholdelse af alle oplysningskrav

4.1.2:

Navne og kontaktoplysninger på alle tredjeparts serviceudbydere med kritiske eller vigtige funktioner og  
en beskrivelse af hver sådan aftale

##### **4.2: Generelle aspekter**

4.2.1:

Omfattende beskrivelse af den ansøgende udsteders interne kontrolramme inklusiv:

- Intern compliance-funktion
- Risikostyringsrammen og risikostyringsfunktionen eller, hvor det ikke er etableret i henhold til  
proportionalitetskriterier, aftaler med tredjepartsudbydere
- Risikostyringssystemer og kontroller, inklusive strategien for identifikation, vurdering, overvåg-  
ning, afbødning og rapportering af alle risici
- Intern revisionsfunktion eller, hvor det ikke er etableret i henhold til proportionalitetskriterier, af-  
taler med tredjepartsudbydere

4.2.2:

Forklaring af de ledelsesordninger der er implementeret for at sikre adskillelse og tilstrækkelig opdeling af forretningslinjer og enheder fra de interne kontrolfunktioner, og uafhængighed af de interne kontrolfunktioner

### **4.3: IKT-risikostyring**

4.3.1:

Dokumenteret beskrivelse af IKT-risikostyringsrammen, herunder IKT-systemer, protokoller og værktøjer, der viser overholdelse af artikel 6(1), (7) og 9(4) i forordning (EU) 2022/2554 af 14. december 2022 om digital operationel modstandsdygtighed i den finansielle sektor og om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2009, (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 600/2014, (EU) nr. 909/2014 og (EU) 2016/1011 (EØS-relevant tekst).

4.3.2:

Omfattende beskrivelse af IKT-processer og systemer, der viser evnen til at give den ansøgende udsteder pålidelige oplysninger og data til at understøtte risikodata-aggregeringskapaciteter og dataindberetningskrav

4.3.3:

Beskrivelse af beredskabsplanen og -politikken, der skal sikre udstederens evne til at operere løbende og begrænse tab i tilfælde af alvorlige forretningsforstyrrelser

### **4.4: Distributed ledger-teknologi eller tilsvarende teknologi**

4.4.1:

Udsteder, overfører eller opbevarer den ansøgende udsteder den aktivbaserede token i et DLT-system eller ved brug af tilsvarende teknologi, som drives af udstederen eller af en tredjepart på vegne af udstederen?

- Ja
- Nej

Hvis ja, indsend oplysninger i underfelt 4.4.2

4.4.2:

Politikker og procedurer for DLT-systemet eller den tilsvarende teknologis funktionsmåde, der dækker:

- Beskrivelsen af den ansøgende udsteders juridiske ejerskab over systemet
- Navn og kontaktoplysninger på operatøren, hvis denne er forskellig fra udstederen
- Den ansøgende udsteders eller tredjepartsoperatørens plan for identifikation, overvågning, vurdering og afbødning af risici samt forebyggelse
- En teknisk og sikkerhedsrevision udført af en uafhængig tredjepart om systemets funktionsmæssige konsistens med de anvendte kvalitetsstandarder på markedet og hensigtsmæssigheden og tilstrækkeligheden af de nævnte planer
- En detaljeret beskrivelse af gennemsigtigheds- og kontrolmekanismerne i tilfælde, hvor der anvendes et tilladelsesbaseret system

### **4.5: Intern kontrolramme: AML/CFT**

4.5.1:

I tilfælde af samarbejdsaftaler mellem den ansøgende udsteder og specifikke udbydere af kryptoaktivtjenester eller hvis den ansøgende udsteder udbyder kryptoaktivtjenester, en detaljeret beskrivelse af de interne kontrolmekanismer og procedurer for udbuddet af kryptoaktivtjenester, der sikrer overholdelse

se af forpligtelser i relation til forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme i henhold til direktiv (EU) 2015/849 og relevant forordning (EU) 2023/1113, inklusiv en fremadrettet vurdering af den løbende overholdelse af sådanne forpligtelser for varigheden af den ansøgende udsteders forretningsplan.

## **5. Risikostyring og Likviditetsforvaltning**

### **5.1: Likviditetsstyring, reserveaktiver og indløsningsrettigheder**

5.1.1:

- En detaljeret beskrivelse af rammerne for oprettelsen, sammensætningen, forvaltningen og adskillelsen af aktivreserven
- En klar og detaljeret politik, der beskriver stabiliseringsmekanismen for den aktivbaserede token
- De detaljerede politikker og procedurer for opbevaring af aktivreserven, herunder den valgte opbevaringsmetode
- En klar og detaljeret investeringspolitik for aktivreserven
- Oplysninger om eventuelle aftaler indgået med tredjeparter for driften, investeringen og opbevaringen af aktivreserven

5.1.2:

Navn på den eksterne konsulent, der vil være ansvarlig for den uafhængige revision af aktivreserven hver sjette måned

5.1.3:

Likviditetsstyringspolitik og -procedurer, der blandt andet indeholder en beskrivelse af rammerne for rapportering til ledelsesorganet og hvordan ledelsesorganets ansvar for forsvarlig forvaltning af reserveaktiverne vil blive sikret.

5.1.4:

Klare og detaljerede politikker og procedurer, der sikrer, at indfrielsen af rettigheder, der er tildelt indehaverne af de aktivbaserede tokens i overensstemmelse med artikel 39 MiCA, vil blive opretholdt og indløsningsplanen, der skal indsendes i henhold til artikel 46 MiCA.